

Constitución de Sociedad

200E7

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA ISNCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 25073  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 25/04/2003  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 40  
**De fecha** 04/04/2002  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** COSNTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRME, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 10630064 **Nombre:** LIC. ADRIANA PARRA FLORES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** LIC. ADRIANA PARRA FLORES

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA

**Objeto Social:** 1.- CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL COMO URBANIZACIONES CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES OBRAS HIDRAULICAS, EDIFICIOS PARA USO COMERCIAL HABITACIONAL, O INDUSTRIAL, CASAS HABITACION DE TIPO POPULAR CASAS, HABITACION DE TIPO RESIDENCIAL, COSNTRUCCION DE NAVES INDUSTRIALES REMODELACIONES DE CONSTRUCCIONES YA EXISTENTES. 2.- CONSTRUCCION DE TODA CALSE DE ESTRUCTURAS METALICAS LAMINACIONE4S Y MONTAJES. 3.- CONTRATACION DE EJECUCION POR SI O POR INETRMEIACION DE CONTRATISTAS EXTERNOS, OBRAS DE ELECTRIFICACION, INSTALACIONES ESPECIALES SISTEMAS CONTRA INCENDIO LINEAS DE AIRE COMPRIMIDO LINEAS DE GAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS ESPECIALES. 4.- CONTRATACION CON TERCEROS EN ARRENDMAIENTO O EN OTRO TIPO DE CONTRATOS DE EQUIPO DE COSNTRUCCION COMO PUEDAN SER DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE RETROEXCAVADORAS REVOVEDORAS TROMPOS CAMIONES TROCOAS EQUIPOS DE TRANSPORTE PERFORADORAS ETC. 5.- ARRENDMAIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SEA ACTIVO DE LA EMPRESA A TERCEROS. 6.- CONTRATACION CON INFONAVIT PARA CONSTRUCCION DE CASAS DE INETRES SOCIAL. 7.- CONTATACION CON ISNTITUCIONES BANCARIAS PARA FINACIAMIENTO DE LA PRIPIA EMPRESA Y

EL FINANCIAMIENTO DE LOS CLIENTES COMPARADORES. 8.-  
COMERCIALIZACION DE LOS INMUEBLES Y BIENES CONSTRUIDOS PARA SU  
VENTA ARRENDAMIENTO COMODATO O CUALQUIER MODO DE ENAJENACION.  
9.- CONTATACION CON GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL DE TODA CLASE DE  
OBRA CIVILES Y DE CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO. 10.- ADQUISICION DE  
TODO TIPO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA L URBANIZACION Y  
CONSTRUCCION COMO SE PUEDE ENUMERAR EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO  
LIMITATIVA CEMENTO, BLOK, LADRILLO, VARILLA DE ACERO LAMINAS MADERA  
MATERIAL Y EQUIPOS ELECTRICOS SUBESTACIONES ELECTRICAS. ETC. 11.-  
CONTRATACION DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DEL  
OBJETO DE LA EMPRESA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO  
LIMITATIVA INGENIEROS ARQUITECTOS CONTADORES PERSONAL  
ADMINSITRATIVO, CHOFERES SOBRESTANTES, ALBAÑILES AUYDABTES ETC.  
12.- CONTATACION COM EMPRESAS O EPRSONAS EXTERNAS PARA QUE  
REALICEN DE MANERA ENUNCITIVA Y NO LIMITATIVA PROYECTOS  
ARQUITECTONICOS, PALNOS TRAMITACION DE PERSMISOS Y  
AUTORIZACIONES PERITAJE DE PROYECTOS DE OBRA ESTUDIOS  
ECONOMICOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIOS DE RESISTENCIA DE  
MATERIALES ETC. 13.- LA CLEBRACION DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE  
CREDITO ACTIVAS O PASIVAS CON GARANTIA ESPECIFICA RECIBIR DINERO  
EN RPESTAMO EN CREDITOS SIMPLES REFACCIONARIOS DE HABILITACION O  
AVIO O POR CUALQUIER CLASE DE CONTRATO CON GARANTIA HIPOTECARIA  
Y PRENDARIA SER FIADOR AVALISTA, DEUDOR SOLIDARIO Y EN GENERAL  
GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS BAJO CUALQUIER TITULO  
PUDIENDO OBLIGARSE CONJUNTAMENTE EN LA FORMA SOLIDARIA EN  
NEGOCIOS QUE TENGAN O NO RELACION CON LOS FINES SOCIALES. 14.-  
COMPRAR, ADQUIRIR, ENAJENAR, FRACCIONAR, VENDER, ARRENDAR  
COMISIONAR TOMAR EN COMISION URBANIZAR ADMINSITRAR TOMAR EN  
ADMINISTRACION TOMAR EN CONSIGNACION CONISGNAR, REPRESENTAR, EN  
VENTA SUBARRENDAR O NEGOCIAR DE CUALQUIER FORMA LICITA TODA  
CLSE DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES POR CUANTA PROPIA O DE  
TERCEROS ASI COMO ADQUIRIR FRANQUICIAS CONCESIONES O  
REPRESENTACION EN GENERAL Y SER COMISIONISTA Y MEDIADOR  
MERCNATIL PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS Y SUCURSALES. 15.-  
ASESORAR DAR CONSULTORIA, CPACITAR PRESTAR O RECIBIR CUALQUIER  
CLASE DE SERVICIOS RELACIOANDOS CON EL RAMO. 16.- ASESORAR PARA  
LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTOS FRANQUICIAS CONCESIONES  
FORMULACION Y DISEÑO DE COMCPAÑAS DE PUBLICIDAD, VENTAS O DE  
PROMOCION EN GENERAL RELATIVAS AL RAMO. 17.- CONSTITUIR POR  
CUANTA POPIA O AJENA CASAS HABITACION EDIFICIOS CONDOMICIOS  
LOCALES COMERCIALES INDUSTRIAS Y REALIZAR OBRAS DE URBANIZACION  
PAVIMENTACION ELECTRIFICACION CIMENTACION ESTRUCTURAS  
TERRACERIAS TERRAPLANES BODEGAS DERENAJE DESMONTE,  
CARRETERAS, PUENTES, CAMINOS CANALES PLANTAS INDUSTRIALES Y  
ELECTRICAS ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION. 18.- LA  
COMRPA, VENTA DISTRIBUCION FABRICACION MANEJO A COMISION  
IMPORTACION EXPORTACION ADQUSICION Y ENAJENACION POR CUALQUIER  
TITULO DE TODA CLASE DE MATERIALES E IMPLEMENTOS

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

200E7

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MEDRANO	FLORES	HECTOR CONRADO	MEFH701109-TN8	13	Fijo	A	13000
GONZALEZ	TREVIÑO	ROLANDO RAMIRO	GOTR5805287	25	Fijo	A	25000
MEDRANO	FLORES	FERNANDO CASIMIRO	MEFF720730-	12	Fijo	A	12000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PRESIDENTE : ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO. SECRETARIO : FERNANDO CASIMIRO MEDRANO FLORES. TESORERO : LIC. HECTOR CONRADO MEDRANO FLORES. VOCAL : JORGE GOMEZ SANTILLAN.

Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:

C.P. BEATRIZ ALVIZO MEDELLIN Y JESUS MANUEL SAUCEDO ARIZPE.

Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:

1901804

De fecha:

26/03/2003

Expediente No.:

200319001626

Autorización de:

JUAN FRANCISCO CANTU SOTO

Generales de los Accionistas:

ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO EMPRESARIO CON DOMICILIO EN PUEBLA Y WASHINGTON SIN NUMERO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA COAH. LIC. HECTOR CONRADO MEDRANO FLORES MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD . CASADO, EMPRESARIO CON DOMICILIO EN CALLE COLIMA NUMERO 650 COLONIA REPUBLICA. FERNANDO CASIMIRO MEDRANO FLORES, MEXICANO MAYOR DE EDAD, SOLTERO EMPRESARIO CON DOMICILIO EN LA CALLE COLIMA NUMERO 650 COLONIA REPUBLICA.

Constitución de Sociedad

200E7

Número Único de Documento

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 1,109.00  
**Boleta de pago No. :** 543013923  
**Fecha pago:** 25/04/2003  
**No. de Control:** 2  
**El C. Calificador No.:** 310  
**Lic. :** LIC. MARISOL HERRERA MORALES

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :** 24  
**No. de Foja :** 184

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	2	<b>Fecha de ingreso:</b>	25/04/2003 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	29/04/2003 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

Asamblea ordinaria

70007

Número Único de Documento

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** PRIMERA ISNCRIPCION

**Fecha de Ingreso** 27/05/2004

**Por escritura No./Póliza No.** 301

**De fecha** 12/05/2004

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario** 10630020

**Entidad Federativa** Coahuila de Zaragoza

**Nombre de Fedatario** LIC. VALERIANO VALDES VALDES

**Municipio** SALTILLO

**Autoridad:** LIC. VALERIANO VALDES VALDES

**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO

**Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada** CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRME, S.A. DE C.V.

**Protocolizo el acta de fecha** 12/05/2004

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**



**Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**



**Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR FERNANDO CASIMIRO MEDRANO FLORES COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION DE ESTA SOCIEDAD. SE NOMBRA COMO NUEVO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION AL SEÑOR HECTOR CONRADO MEDRANO FLORES.Y SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES: A.- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B.- PODER GENRAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. C.- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO. D.- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. E.- PODER PARA ACTOS CAMBIARIOS. F.- PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS.. G.- FACULTAD PARA CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

**Generales del representante y/o delegado:**

ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, SOLTERO CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO

1222 AVENIDA DEPORTES DE LA COLONIA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE  
MONCLOVA COAHUILA Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

**PAGO**

Derechos de Inscripción	262.00
Boleta de pago No.	544024391
Fecha Pago	27/05/2004
No. de control	7
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	30
Numero de Foja	40

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	7	Fecha de Ingreso	27/05/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	07/06/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	